



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за II квартал 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования (по текущей год)												Увеличение (снизилась) стоимость объектов		Новые (реформированные) объекты		Одноразовые профинансирование по результатам отчетного периода *		Итого		Примечание к отчету		
		I кв.						II кв.						млн. руб.	в % к плану	млн. руб.	в % к плану	млн. руб.	в % к плану					
		план	факт	млн. руб.	млн. руб.	факт	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	факт	млн. руб.	факт	млн. руб.											
1	Техническое перевооружение и реконструкция																							
1.1	Модернизация и повышение эффективности функционирования																							
1.2	Создание условий для организационной и редакционной деятельности																							
1.3	Создание условий для технического оснащения																							
1.4	Установка 20 рабочих мест, организация наладочных и вспомогательных работ																							
2	Иные мероприятия																							
2.1	Модернизация и повышение эффективности функционирования																							
2.2	Прочие мероприятия																							
3	Реконструкция кафельной плитки в кв. ТП 1030 - ТП 86	3,91	0,26			0,26	3,91											0,26	0,26			3,65		
4	Ремонтные работы КТП-315 (ур. Освобождение)	2,41	0,00				2,41											0,00	0,00			2,41		
5	Реконструкция КТП-316 (ур. Освобождение)	2,41	0,00				2,41											0,00	0,00			2,41		
6	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ	0,98	0,00				0,98											0,00	0,00			0,98		
7	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Валоминское)	1,65	0,00				1,65											0,00	0,00			1,65		
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 827	7,34	0,00				7,34											0,00	0,00			7,34		
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 814	1,28	0,00				1,28											0,00	0,00			1,28		
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 168	3,62	3,62			3,62	3,62										3,62	3,62			0,00	0,00		
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 260	2,45	2,45			2,45	2,45										2,45	2,45			0,00	0,00		
12	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 122, ТП 259	2,55	0,00				2,55										0,00	0,00			2,55	2,55		
13	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 267	0,64	0,00				0,64										0,00	0,00			0,64	0,64		
14	Строительство КЛ 10 кв ТП 783 - КНС 24	0,73	0,07			0,07	0,73										0,07	0,07			0,66	0,66		
15	Реконструкция КЛ 10 кв ПС Севободенское - КНС 24	15,26	0,83			0,83	15,26										0,83	0,83			14,43	14,43		
		Итого																						

* По плану - 0,00 руб.

** По плану - 0,00 руб.

*** По плану - 0,00 руб.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за II квартал 2017 г.

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сулпман М.Г.
(подпись)
2017 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	47,5		0	0		8,53	47,5					
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,32		0	0		6,01	32,3					
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,32		0	0		6,01	32,3					
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4	Прочая прибыль												
1.2	Амортизация	7,9		0	0		1,22	7,9					
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9		0	0		1,22	7,9					
1.2.2	Прочая амортизация												
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3	Возврат НДС	7,2		0	0		1,30	7,2					
1.4	Прочие собственные средства												
1.4.1	в т.ч. средства доэмиссии												
1.5	Остаток собственных средств на												
2	Привлеченные средства, в т.ч.												
2.1	Кредиты												
2.2	Облигационные займы												
2.3	Займы организаций												
2.4	Бюджетное финансирование												
2.5	Средства внешних инвесторов												
2.6	Использование лизинга												
2.7	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников	47,46		0,00		9,83							
	для ОГК/ТГК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.08.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов за II квартал 2017 г.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей																				
		план *						факт						план *						факт														
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.													
1	2					7																												
1	Техническое перевооружение и реконструкция Энергооборудование и повышение энергетической																																	
1.1	Создание систем противонапряжения и режимной автоматики																																	
1.2	Создание систем телемеханики																																	
1.3	Установка устройств регулирования напряжения и																																	
1.4	Новое строительство																																	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической																																	
2.2	Прочее новое строительство																																	
1	Реконструкция кабельной линии 6 кв ТП 1030-ТП 86																0,8	0	0	0	0	0												
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)																0,63	0	0	0	0	0												
3	Реконструкция КТП-316 (ул. Освобождения)																0,63	0	0	0	0	0												
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ																0,2	0	0	0	0	0												
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)																0,4	0	0	0	0	0												
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 827																2,2	0	0	0	0	0												
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 814																1,2	0	0	0	0	0												
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 168																3,4	0	3,4															
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 260																2,3	0	2,3															
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 122, ТП 259																2,4	0	0	0	0	0												
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 267																0,6	0	0	0	0	0												
12	Строительство КЛ 10 кв ТП 783 - КНС 24																0,15	0	0	0	0	0												
13	Реконструкция КЛ 10 кв ПС Северная - КНС 24																3,13	0	0	0	0	0												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																	

Справка:

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за III квартал 2017 г.

Отчетный период 2 квартал 2017 г.

по состоянию на 01.07.2017



№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения, задан по укрупненному						Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		начало	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
1	3	3	4	5	6	8	9	10	11		
42	Предпроектный и проектный этап	январь 2017	декабрь 2017	январь 2017	декабрь 2017	18	100				
	Получение заявки на ТП										
	Разработка и выдача ТУ на ТП										
	Заключение договора на разработку проектной документации										
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию										
	Утверждение проектной документации										
	Разработка рабочей документации										
	Организационный этап										
	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)										
	Получение правоустанавливающих документов для выделенного земельного участка под строительство										
	Получение разрешительной документации для реализации СМР										
	Сетевое строительство (реконструкция) и подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП										
	Поставка основного оборудования										
	Монтаж основного оборудования										
	Пусконаладочные работы										
	Завершение строительства										
	Испытания и ввод в эксплуатацию										
	Комплексное опробование оборудования										
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям										
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию										
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства										

* Указывается согласно приложению 3.2

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний



Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектросеть"
Сулман М.Г.
(подпись)

2017 г.

N п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период | 2 квартал 2017 года/ 2017 год



Утверждаю
Директор МУП «Тверьгорэлектро»
Сулман М.Г.

(подпись)
2017 г.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/за 2016 год
1	2	3
Выручка	435688,7	842697
Чистая прибыль	44307,8	4730
Направления распределения чистой прибыли:	44307,8	4730
отчисления собственнику	22153,9	2365
фонд материального поощрения	6646,2	709
фонд производственного развития	13292,3	1419
резервный фонд	2215,4	237
ЕВИТДА	60419,2	76982,9
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	305730	365758
покупатели и заказчики	287376,4	348067
авансы выданные	18353,8	17691
Собственный капитал	436012	357160
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	734739	790982
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	734739	790982
по строительству	10111,6	34553
по ремонтам	2627,9	4197
по поставкам топлива	1912,2	1315
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	40222,6	39959,1
Профинансировано на отчетную дату	7228,5	39959,1
Обеспеченность источниками финансирования	прибыль, амортизация	прибыль, амортизация
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на _____ г.		
на период _____ гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта
за II квартал 2017 г.Утверждаю
"Тверьгорэлектросеть"
Сулманов М.Г.(подпись)
2017 г.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн кВт/ч	длина В.Л. км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+/-)	заключение Главгос- экспертизы России (+/-)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством земельный (+/-)	разрешение на строи- тельство (+/-)
1	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики									
1.3	Создание систем телемеханики и связи									
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности									
2	Новое строительство									
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
2.2	Прочее новое строительство									
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 86			0,8						
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	0,63								
3	Реконструкция КТП-316 (ул. Освобождения)	0,63								
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ			0,2						
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)	0,4			2017	2017				
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 827			2,2						
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 814			1,2						
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 168			3,4						
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260			2,3						
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 122, ТП 259			2,4						
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 267			0,6						
12	Строительство КЛ 10 кВ ТП 783 - КНС 24			0,15						
13	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - КНС 24			3,13						